

# Äldrenämnden

## Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

| mnkr  | Utfall<br>2025 | KF<br>budget<br>2026 | Nämndens<br>vp<br>2026 | Nämndens<br>underlag<br>2027<br>exl<br>omslutnings-<br>förändring | Prognos för<br>omslutnings-<br>förändring<br>2027 | Förändring<br>jämfört med<br>budget<br>2026<br>( 4-2) | Nämndens<br>underlag<br>2028<br>exl<br>omslutnings-<br>förändring | Prognos för<br>omslutnings-<br>förändring<br>2028 |
|---|----------------|----------------------|------------------------|---|---|---|---|---|
|   | 1              | 2                    | 3                      | 4   | 5   | 7   | 8   | 9   |
| <b>Driftverksamhet</b>                                  |                |                      |                        |   |   |   |   |   |
| <b>Kostnader</b>  | <b>498,4</b>   | <b>272,3</b>         | <b>272,3</b>           | <b>283,9</b>  | <b>0,0</b>  | <b>11,6</b>   | <b>283,5</b>  | <b>0,0</b>  |
| Äldrenämnd och kommunstyrelsens pensionärsråd           | 1,5            | 1,6                  | 1,6                    | 1,6   | 0,0   | 0,0   | 1,6   | 0,0   |
| Förvaltningsövergripande kostnader                      | 2,0            | 2,0                  | 2,0                    | 2,0   | 0,0   | 0,0   | 2,0   | 0,0   |
| Enheten för kommunikation, omvärldsanalys och beredskap | 6,2            | 5,7                  | 5,7                    | 5,7   | 0,0   | 0,0   | 5,7   | 0,0   |
| Avdelningen för digitalisering och it                   | 34,5           | 33,1                 | 33,1                   | 38,1  | 0,0   | 5,0   | 38,1  | 0,0   |
| Administrativa avdelningen                              | 262,8          | 36,5                 | 36,5                   | 36,5  | 0,0   | 0,0   | 36,5  | 0,0   |
| Stockholms trygghetsjour                                | 93,4           | 96,3                 | 96,3                   | 99,9  | 0,0   | 3,6   | 101,5   | 0,0   |
| Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor         | 98,0           | 97,1                 | 97,1                   | 100,1   | 0,0   | 3,0   | 98,1  | 0,0   |
| <b>Intäkter (-)</b>                                     | <b>-250,7</b>  | <b>-7,8</b>          | <b>-7,8</b>            | <b>-3,3</b>   | <b>0,0</b>  | <b>4,5</b>  | <b>-3,3</b>   | <b>0,0</b>  |
| Äldrenämnd och kommunstyrelsens pensionärsråd           | 0,0            | 0,0                  | 0,0                    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| Förvaltningsövergripande kostnader                      | 0,0            | 0,0                  | 0,0                    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| Enheten för kommunikation, omvärldsanalys och beredskap | -1,1           | -2,0                 | -2,0                   | -2,0  | 0,0   | 0,0   | -2,0  | 0,0   |
| Avdelningen för digitalisering och it                   | 0,0            | 0,0                  | 0,0                    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| Administrativa avdelningen                              | -230,3         | -0,5                 | -0,5                   | -0,5  | 0,0   | 0,0   | -0,5  | 0,0   |
| Stockholms trygghetsjour                                | -7,9           | -5,3                 | -5,3                   | -0,8  | 0,0   | 4,5   | -0,8  | 0,0   |
| Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor         | -11,4          | 0,0                  | 0,0                    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| <b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>    | <b>247,7</b>   | <b>264,5</b>         | <b>264,5</b>           | <b>280,6</b>  | <b>0,0</b>  | <b>16,1</b>   | <b>280,2</b>  | <b>0,0</b>  |
| avskrivningar   | 8,5            | 8,5                  | 8,5                    | 8,6   | 0,0   | 0,1   | 7,0   | 0,0   |
| internräntor  | 0,7            | 0,6                  | 0,6                    | 0,3   | 0,0   | -0,3  | 0,3   | 0,0   |

|                        |               |              |              |              |            |             |              |            |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|
| <b>Summa kostnader</b> | <b>507,6</b>  | <b>281,4</b> | <b>281,4</b> | <b>292,8</b> | <b>0,0</b> | <b>11,4</b> | <b>290,8</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Summa intäkter</b>  | <b>-250,7</b> | <b>-7,8</b>  | <b>-7,8</b>  | <b>-3,3</b>  | <b>0,0</b> | <b>4,5</b>  | <b>-3,3</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>Netto</b>           | <b>256,9</b>  | <b>273,6</b> | <b>273,6</b> | <b>289,5</b> | <b>0,0</b> | <b>15,9</b> | <b>287,5</b> | <b>0,0</b> |

4, 8 och 12 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.

Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen.

5, 9 och 13 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder, externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

#### **Kommunfullmäktiges beslutade budget**

| <b>KF budget 2026 och plan för 2027 och 2028</b> | <b>2026</b>   | <b>2027</b>   | <b>2028</b>   |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Summa kostnader inkl kapitalkostnader            | <b>-281,4</b> | <b>-279,4</b> | <b>-277,4</b> |
| <i>Drift och underhåll</i>                       | -281,4        | -279,4        | -277,4        |
| <i>Avskrivningar</i>                             | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <i>Internräntor</i>                              | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| Intäkter   | <b>7,8</b>    | <b>3,3</b>    | <b>3,3</b>    |
| <b>Netto</b>                                     | <b>-273,6</b> | <b>-276,1</b> | <b>-274,1</b> |

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

| Förändring<br>jämfört med<br>nämndens underlag<br>till budget<br>2027<br>(8-4) | Nämndens<br>underlag<br>2029<br>exl<br>omslutnings-<br>förändring | Prognos för<br>omslutnings-<br>förändring<br>2029 | Förändring<br>jämfört med<br>nämndens underlag<br>till budget<br>2028<br>(12-8) |
|--|---|---|---|
| 11   | 12  | 13  | 15  |
| -0,4   | 286,1   | 0,0   | 2,6   |
| 0,0  | 1,6   | 0,0   | 0,0   |
| 0,0  | 2,0   | 0,0   | 0,0   |
| 0,0  | 5,7   | 0,0   | 0,0   |
| 0,0  | 38,1  | 0,0   | 0,0   |
| 0,0  | 36,5  | 0,0   | 0,0   |
| 1,6  | 104,1   | 0,0   | 2,6   |
| -2,0   | 98,1  | 0,0   | 0,0   |
| 0,0  | -3,3  | 0,0   | 0,0   |
| 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| 0,0  | -2,0  | 0,0   | 0,0   |
| 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| 0,0  | -0,5  | 0,0   | 0,0   |
| 0,0  | -0,8  | 0,0   | 0,0   |
| 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| -0,4   | 282,8   | 0,0   | 2,6   |
| -1,6   | 4,5   | 0,0   | -2,5  |
| 0,0  | 0,2   | 0,0   | -0,1  |

|      |       |     |     |
|------|-------|-----|-----|
| -2,0 | 290,8 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0  | -3,3  | 0,0 | 0,0 |
| -2,0 | 287,5 | 0,0 | 0,0 |

# Äldrenämnden

## Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

| Mnkr   | Kostnader     | Intäkter   |
|--|---------------|------------|
| <b>Budget 2026</b>   | <b>-281,4</b> | <b>7,8</b> |
| <i>Minskade kostnader och intäkter för:</i>                                |               |            |
| Minskade kostnader och intäkter pga avveckling<br>arbetsledning på jourtid | 2,0           | -4,5       |
| <b>Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2027</b>                         | <b>-279,4</b> | <b>3,3</b> |
| <b>Av nämnden beräknade förändringar 2027</b>                              |               |            |
| <i>Ökade kostnader för:</i>  |               |            |
| Arbetsledning på jourtid   | -1,6          |            |
| Volymökning digitala lås och larm  | -1,8          |            |
| Förvaltningsorganisation för larm i särskilda boenden                      | -5,0          |            |
| Stödfunktion, schemaläggning och bemanningsplanering                       | -2,0          |            |
| Ökad kapacitet för uppföljning, analys, forskning och<br>utbildning        | -3,0          |            |
| <b>Nämndens underlag till budget för 2027</b>                              | <b>-292,8</b> | <b>3,3</b> |
| (ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2027)                       |               |            |
| <i>Minskade kostnader för:</i>   |               |            |
| Omställning nya socialtjänstlagen  | 2,0           |            |



## Äldrenämnden

### Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

#### Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finar

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockhol

|  | Utfall 2025 | Budget 2026  | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       | 2033       | 2034       | 2035       |
|--|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Kapitalkostnader</b>  |             |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b> |             |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Internränta  | 0,2         | 0,6          | 0,3        | 0,2        | 0,1        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Avskrivningar  | 7,9         | 8,5          | 7,8        | 5,4        | 2,2        | 0,7        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Summa kapitalkostnader</b>  | <b>8,1</b>  | <b>9,1 -</b> |            | <b>5,6</b> | <b>2,3</b> | <b>0,7</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>                             |             |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Pågående och beslutade projekt</b>                                      |             |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Internränta  | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        |
| Avskrivningar  | 0,0         | 0,0          | 0,8        | 1,6        | 2,3        | 3,0        | 3,8        | 3,8        | 3,8        | 3,8        | 3,8        |
| <b>Summa kapitalkostnader</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,8</b> | <b>1,7</b> | <b>2,4</b> | <b>3,1</b> | <b>3,9</b> | <b>3,9</b> | <b>3,9</b> | <b>3,9</b> | <b>3,9</b> |
| <b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>                             |             |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Planeringsprojekt, uppbunden investeringsplan</b>                       |             |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Internränta  | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Avskrivningar  | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Summa kapitalkostnader</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>                             |             |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Nya planeringsprojekt</b>   |             |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Internränta  | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Avskrivningar  | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Summa kapitalkostnader</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar</b>        |             |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

kapitalkostnader

|                                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <u>Internränta</u>                   | <b>0,2</b> | <b>0,6</b> | <b>0,3</b> | <b>0,3</b> | <b>0,2</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> |
| <u>Avskrivningar</u>                 | <b>7,9</b> | <b>8,5</b> | <b>8,6</b> | <b>7,0</b> | <b>4,5</b> | <b>3,7</b> | <b>3,8</b> | <b>3,8</b> | <b>3,8</b> | <b>3,8</b> | <b>3,8</b> |
| <b><u>Summa kapitalkostnader</u></b> | <b>8,1</b> | <b>9,1</b> | <b>8,9</b> | <b>7,3</b> | <b>4,7</b> | <b>3,8</b> | <b>3,9</b> | <b>3,9</b> | <b>3,9</b> | <b>3,9</b> | <b>3,9</b> |

kapitalkostnader



nsavdelningen, stadsledningskontoret.  
lm.se

|      |
|------|
| 2036 |
|      |
|      |
| 0,0  |
| 0,0  |
| 0,0  |
|      |
| 0,1  |
| 3,8  |
| 3,9  |
|      |
| 0,0  |
| 0,0  |
| 0,0  |
|      |
| 0,0  |
| 0,0  |
| 0,0  |

0,1

3,8

3,9

kapitalkostnader

# Äldrenämnden

## Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

## Investeringsplan 2027 och kommande år

| Prognos (mnkr)           | Utfall 2025 | Prognos 2026 (1) | Plan 2027 (2) | Plan 2028 (3) | Plan 2029 (4) | Plan 2030 (5) | Plan 2031 (6) | Plan 2032(7) | Plan 2033-- (8) |
|--------------------------|-------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| Inventarier och maskiner | 3,5         | 3,8              | 3,8           | 3,8           | 3,8           | 3,8           | 3,8           | 3,8          | 3,8             |

- 1. Prognos 2026
- 2-5. Nämndens underlag för budget 2027-2030, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2026.
- 6-8. Nämndens plan för 2030 och framåt

## Äldrenämnden

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

### Prognos för ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar som omklassificeras till drift

| Prognos (mnkr)   | VP 2026  | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Ej aktiverbara utgifter med stabil nivå över tid (utredningar i tidiga skeden m.m.)</i>                         |          |           |           |           |           |           |
| <i>Ej aktiverbara utgifter som varierar över tid (sanering, rivning m.m.)</i>                                      |          |           |           |           |           |           |
| <b>Ej aktiverbara utgifter (summa)</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <i>Ej aktiverbara Inkomster med stabil nivå över tid (bidrag och ersättning för åtgärder i tidiga skeden m.m.)</i> |          |           |           |           |           |           |
| <i>Ej aktiverbara inkomster som varierar över tid (bidrag, ersättning för sanering m.m.)</i>                       |          |           |           |           |           |           |
| <b>Ej aktiverbara inkomster (summa)</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Äldrenämnden

### Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

Vid frågor kontakta bud

E-post: slk-finansavdeln

### Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

| Mnkr                          | Ackumulerat utfall |             | Budget       |            | Prognos     |            |             |            |             |            |            |            |            |            |
|-------------------------------|--------------------|-------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                               | t o m 2025         |             | 2026         |            | 2026        |            | 2027        |            | 2028        |            | 2029       |            | 2030       |            |
|                               | Kostnad            | Intäkt (-)  | Kostnad      | Intäkt (-) | Kostnad     | Intäkt (-) | Kostnad     | Intäkt (-) | Kostnad     | Intäkt (-) | Kostnad    | Intäkt (-) | Kostnad    | Intäkt (-) |
| <b>Projekt</b>                |                    |             |              |            |             |            |             |            |             |            |            |            |            |            |
| NU-projektet - Sociala system | 21,7               | 13,5        | 101,5        | 0,0        | 71,3        | 0,0        | 90,0        | 0,0        | 72,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Summa</b>                  | <b>21,7</b>        | <b>13,5</b> | <b>101,5</b> | <b>0,0</b> | <b>71,3</b> | <b>0,0</b> | <b>90,0</b> | <b>0,0</b> | <b>72,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

Kolumn D-E Budget som beslutats i VP 2026, gäller hela 2026 - även i uppföljningsärenden

Kolumn P-S Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

Kolumn T-U Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

Kolumn V-W Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.



ldgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.  
ningen.slk@stockholm.se

| Totalt   |               |         |               | Period     |            |            |            |
|----------|---------------|---------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Beslutat |               | Prognos |               | Beslutat   |            | Prognos    |            |
| Kostnad  | Intäkt<br>(-) | Kostnad | Intäkt<br>(-) | Start      | Slut       | Start      | Slut       |
| 255,0    | -13,5         | 255,0   | 13,5          | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 2023-01-01 | 2028-04-30 |
|          |               | 0,0     | 0,0           |            |            |            |            |
|          |               | 0,0     | 0,0           |            |            |            |            |
|          |               | 0,0     | 0,0           |            |            |            |            |
|          |               | 0,0     | 0,0           |            |            |            |            |
|          |               | 0,0     | 0,0           |            |            |            |            |
|          |               | 0,0     | 0,0           |            |            |            |            |
|          |               | 0,0     | 0,0           |            |            |            |            |
|          |               | 0,0     | 0,0           |            |            |            |            |
| 255,0    | -13,5         | 255,0   | 13,5          |            |            |            |            |





## Äldrenämnden

### Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

Nämnderna ska redovisa samtliga taxor och avgifter som nämnden beslutar om.

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av bakgrunden för avgiftsuttaget, till exempel koppling till lagrum med mera, och grunderna för beräkning av avgifterna.

#### Taxor och avgifter

| Taxa/avgift (namn) | Senast<br>justerad | Planerad<br>justering | Nuvarande<br>nivå<br>(kr) | Total<br>intäkt VP<br>2026<br>(mnkr) | Grund för avgiftsuttag<br>(lagrum, reglemente<br>etc.) | Grund för beräkning<br>av taxa/avgift | Eventuell<br>indexreglering | Beslut om<br>taxa/avgift<br>fattas av |
|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|                    |                    |                       |                           |                                      |  |                                       |                             |                                       |



Vid frågor kontakta budgetenheten, vid fina  
E-post: [slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se](mailto:slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se)

|           |
|-----------|
| Kommentar |
|-----------|

\_\_\_\_\_